

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 阳泉市强制隔离戒毒所

## 2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律法规，根据全省强制隔离戒毒和戒毒康复工作的有关规定和制度，执行省、市强制隔离戒毒人员的收治和调遣工作负责戒毒场所所政管理，依法组织实施对戒毒人员的执行管理、教育矫治、警戒、习艺劳动、戒毒医疗、生活卫生防疫等工作，有针对性的进行生理、心理治疗、身体康复训练和职业技能培训，维护场所的秩序安全和稳定；参与全市社会治安综合治理工作，积极探索建立强制隔离戒毒与戒毒康复、社区康复的衔接机制；完成上级交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

机构设置：办公室、政治处、行政科、财务科、生产科、管理科、教育科、警戒科、生活卫生科、卫生所、一大队、二大队、三大队等。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

### 2026年预算收支总表

单位名称：阳泉市强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1764.82	一、一般公共服务支出	2.18	2.18	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	1272.70	1272.70	
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	303.75	303.75	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	60.54	60.54	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	125.64	125.64	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1764.82	本年支出合计	1764.82	1764.82	
上年结转		年终结转			
收入总计	1764.82	支出总计	1764.82	1764.82	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：阳泉市强制隔离戒毒所

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1764.82	1764.82					
201	一般公共服务支出	2.18	2.18					
20132	组织事务	2.18	2.18					
2013299	其他组织事务支出	2.18	2.18					
204	公共安全支出	1272.70	1272.70					
20408	强制隔离戒毒	1272.70	1272.70					
2040801	行政运行	1187.71	1187.71					
2040802	一般行政管理事务	81.14	81.14					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3.85	3.85					
208	社会保障和就业支出	303.75	303.75					
20805	行政事业单位养老支出	303.75	303.75					
2080501	行政单位离退休	110.81	110.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.63	128.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.32	64.32					
210	卫生健康支出	60.54	60.54					
21007	计划生育事务	0.42	0.42					
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42					

21011	行政事业单位医疗	60.12	60.12					
2101101	行政单位医疗	60.12	60.12					
221	住房保障支出	125.64	125.64					
22102	住房改革支出	125.64	125.64					
2210201	住房公积金	125.64	125.64					

## 2026年预算支出总表

单位名称：阳泉市强制隔离戒毒所

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1764.82	1679.83	84.99
201	一般公共服务支出	2.18	2.18	
20132	组织事务	2.18	2.18	
2013299	其他组织事务支出	2.18	2.18	
204	公共安全支出	1272.70	1187.71	84.99
20408	强制隔离戒毒	1272.70	1187.71	84.99
2040801	行政运行	1187.71	1187.71	
2040802	一般行政管理事务	81.14		81.14
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3.85		3.85
208	社会保障和就业支出	303.75	303.75	
20805	行政事业单位养老支出	303.75	303.75	
2080501	行政单位离退休	110.81	110.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.63	128.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.32	64.32	
210	卫生健康支出	60.54	60.54	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	60.12	60.12	
2101101	行政单位医疗	60.12	60.12	
221	住房保障支出	125.64	125.64	
22102	住房改革支出	125.64	125.64	
2210201	住房公积金	125.64	125.64	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1764.82	一、一般公共服务支出	2.18	2.18		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1272.70	1272.70		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	303.75	303.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	60.54	60.54		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	125.64	125.64		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1764.82	本年支出合计	1764.82	1764.82		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1764.82	支出总计	1764.82	1764.82		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市强制隔离戒毒所

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1764.82	1679.83	84.99
201	一般公共服务支出	2.18	2.18	
20132	组织事务	2.18	2.18	
2013299	其他组织事务支出	2.18	2.18	
204	公共安全支出	1272.70	1187.71	84.99
20408	强制隔离戒毒	1272.70	1187.71	84.99
2040801	行政运行	1187.71	1187.71	
2040802	一般行政管理事务	81.14		81.14
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3.85		3.85
208	社会保障和就业支出	303.75	303.75	
20805	行政事业单位养老支出	303.75	303.75	
2080501	行政单位离退休	110.81	110.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.63	128.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.32	64.32	
210	卫生健康支出	60.54	60.54	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	60.12	60.12	
2101101	行政单位医疗	60.12	60.12	
221	住房保障支出	125.64	125.64	
22102	住房改革支出	125.64	125.64	
2210201	住房公积金	125.64	125.64	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1679.83	1475.93	203.90
工资福利支出		1366.32	1366.32	
基本工资	工资奖金津补贴	386.24	386.24	
津贴补贴	工资奖金津补贴	464.06	464.06	
奖金	工资奖金津补贴	136.17	136.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	128.63	128.63	
职业年金缴费	社会保障缴费	64.32	64.32	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	59.41	59.41	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.85	1.85	
住房公积金	住房公积金	125.64	125.64	
商品和服务支出		203.90		203.90
办公费	办公经费	27.75		27.75
印刷费	办公经费	3.85		3.85
水费	办公经费	1.39		1.39
电费	办公经费	5.11		5.11
邮电费	办公经费	3.21		3.21
取暖费	办公经费	52.79		52.79
差旅费	办公经费	11.49		11.49
工会经费	办公经费	12.16		12.16
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	12.60		12.60
其他交通费用	办公经费	60.75		60.75
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	12.81		12.81
对个人和家庭的补助		109.61	109.61	
退休费	离退休费	109.19	109.19	
奖励金	社会福利和救助	0.42	0.42	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市强制隔离戒毒所

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市强制隔离戒毒所

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市强制隔离戒毒所

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	12.60	12.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	12.60	12.60		
合计	12.60	12.60		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	203.90	203.90		
阳泉市强制隔离戒毒所	203.90	203.90		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市强制隔离戒毒所

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
阳泉市强制隔离戒毒所	84.99	84.99				
专业人员聘用补贴	23.50	23.50				
强制隔离戒毒业务费	3.85	3.85				
戒毒场所水电运行费	21.00	21.00				
市关爱中心项目建设经费	21.00	21.00				
遗属补助	1.00	1.00				
援疆干部工作经费	7.80	7.80				
单位场所运行费	6.84	6.84				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市强制隔离戒毒所

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

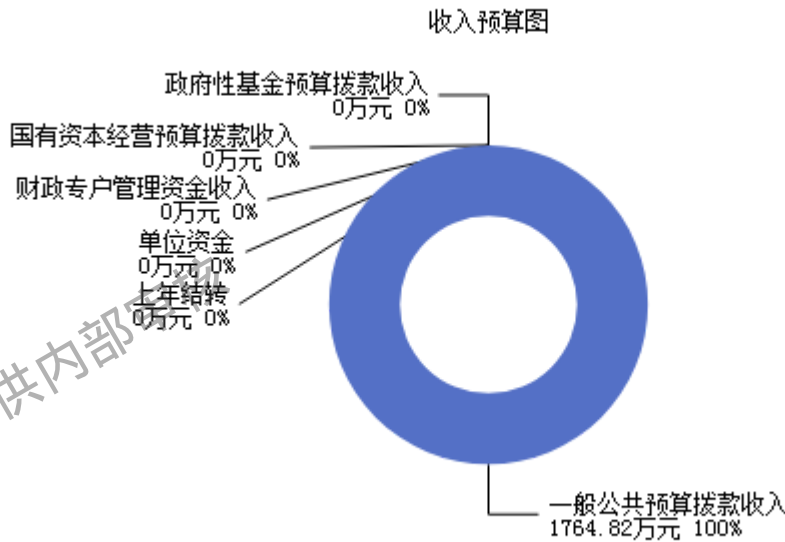
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度阳泉市强制隔离戒毒所预算收入总计1,764.82万元，其中：本年收入1,764.82万元，上年结转0万元，比上年增加1.73万元，增长0.10%，主要原因是职工机关事业单位养老保险、职业年金、医保金、工伤保险、及住房公积金缴存金额增加；本年单位预算支出总计1,764.82万元，其中：本年预算安排1,764.82万元，上年结转0万元，比上年增加1.73万元，增长0.10%，主要原因是职工机关事业单位养老保险、职业年金、医保金、工伤保险、及住房公积金缴存金额增加。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度阳泉市强制隔离戒毒所预算收入1,764.82万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,764.82万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度阳泉市强制隔离戒毒所支出预算1764.82万元，其中：基本支出1679.83万元，占95.18%；项目支出84.99万元，占4.82%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度阳泉市强制隔离戒毒所财政拨款收支总预算1,764.82万元。其中：一般公共预算拨款1,764.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万

元。其中：当年拨款收入1,764.82万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出2.18万元、公共安全支出1,272.70万元、社会保障和就业支出303.75万元、卫生健康支出60.54万元、住房保障支出125.64万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

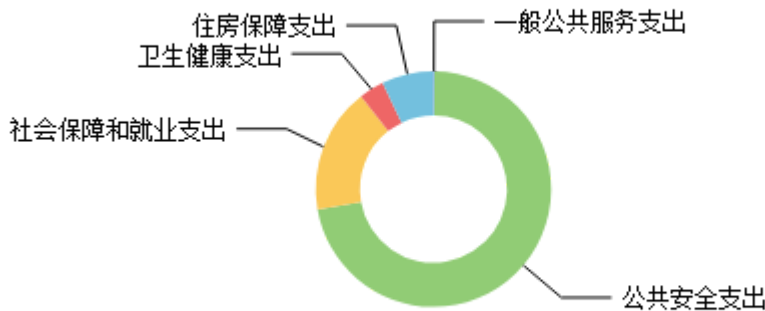
#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度阳泉市强制隔离戒毒所一般公共预算当年支出1,764.82万元，比上年增加1.73万元，增长0.1%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度阳泉市强制隔离戒毒所一般公共预算当年支出1,764.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.18万元，占0.12%；公共安全支出1,272.70万元，占72.12%；社会保障和就业支出303.75万元，占17.21%；卫生健康支出60.54万元，占3.43%；住房保障支出125.64万元，占7.12%等。

一般公共预算当年拨款结构图



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度阳泉市强制隔离戒毒所一般公共预算安排基本支出1,679.83万元，其中：

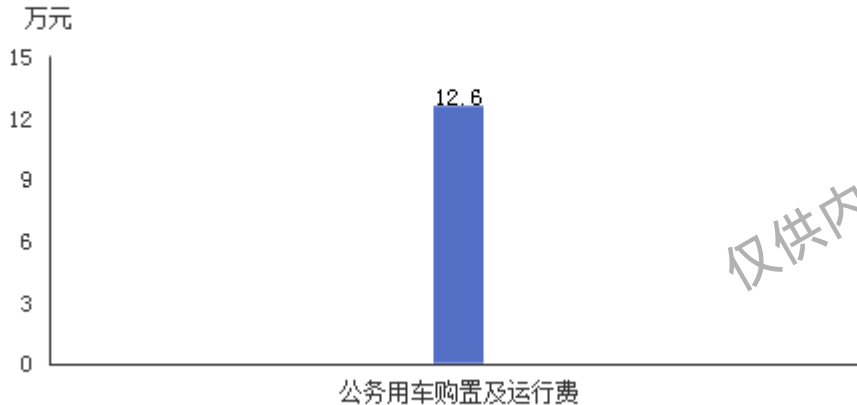
人员经费1,475.93万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费203.90万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年阳泉市强制隔离戒毒所财政拨款安排的“三公”经费预算12.60万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费12.60万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费12.60万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费2026年财政拨款预算203.9万元，比2025年预算210.49万元减少6.59万元，下降3.13%，原因是2026年度财政不再将物业管理费和培训费纳入预算安排。

## 九、政府采购情况

2026年阳泉市强制隔离戒毒所政府采购预算总额7.70万元。其中：政府采购货物预算4.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.94万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标共7个，涉及资金84.99万元。

### 2、项目绩效目标

2026年阳泉市强制隔离戒毒所纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额84.99万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额84.99万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额56.19万元，占部门（单位）项目支出总额的66.11%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额56.19万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单位场所运行费					
主管部门及代码		028-阳泉市司法局		实施单位	阳泉市强制隔离戒毒所		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	68,400	年度资金总额:	68,400			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	68,400	市县(区)财政资 金	68,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	中共阳泉市委办公室阳办发〔2025〕16号文件安排,2026年起,不再将物业管理费纳入公用经费预算进行安排,原定额支出标准要作为预算安排上限,我单位每年需进行卫生清运、购置维修消防设备、春季高压配电安检及房屋设施及管线日常维护等,特申请场所运行费68400元。						
立项依据	中共阳泉市委办公室阳办发〔2025〕16号文件安排,2026年起,不再将物业管理费纳入公用经费预算进行安排,我单位每年需进行卫生清运、购置维修消防设备、春季高压配电安检及房屋设施及管线日常维护等,特申请场所运行费38400元。						
项目设立必要性	中共阳泉市委办公室阳办发〔2025〕16号文件安排,2026年起,不再将物业管理费纳入公用经费预算进行安排,我单位每年需进行卫生清运、购置维修消防设备、春季高压配电安检及房屋设施及管线日常维护等,特申请场所运行费68400元。						
保证项目实施的制度、措施	中共阳泉市委办公室阳办发〔2025〕16号文件安排,2026年起,不再将物业管理费纳入公用经费预算进行安排,我单位每年需进行卫生清运、购置维修消防设备、春季高压配电安检及房屋设施及管线日常维护等,特申请场所运行费68400元。						
项目实施计划	中共阳泉市委办公室阳办发〔2025〕16号文件安排,2026年起,不再将物业管理费纳入公用经费预算进行安排,原定额支出标准要作为预算安排上限,我单位每年需进行卫生清运、购置维修消防设备、春季高压配电安检及房屋设施及管线日常维护等,申请场所运行费68400元保障场所正常运行。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障我所场所正常运行,申请场所运行费68400元,进行卫生清运、购置维修消防设备、春季高压配电安检及房屋设施及管线日常维护等。			保障我所场所正常运行,申请场所运行费68400元,进行卫生清运、购置维修消防设备、春季高压配电安检及房屋设施及管线日常维护等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	垃圾清运清理	1家	数量指标	高压电器设备春	1家
			消防设备维修及更换	1家		消防设备维修及	1家
			高压电器设备春季安检	1家		垃圾清运清理	1家
		质量指标	场所安全	提高95%	质量指标	场所安全	提高95%
		时效指标	场所运行	保障	时效指标	场所运行	保障
		成本指标	高压春季安检等	≤26500元/年	成本指标	垃圾清运等	≤15000元/年
	消防设备更换维修等		<24000元/年	购置劳动保护用		≤3000元/年	
	购置劳动保护用品等		≤3000元/年	高压春季安检等		≤26500元/年	
	效益指标	经济效益	垃圾清运等	≤15000元/年	经济效益	消防设备更换维	<24000元/年
			社会效益	社会秩序稳定		提高95%	社会效益
		生态效益		生态效益			
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	提高	服务对象满意度	工作人员满意度	提高	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251229174353			

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	戒毒场所水电运行费							
主管部门及代码	028-阳泉市司法局	实施单位	阳泉市强制隔离戒毒所					
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年					
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	210,000				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	210,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金						
项目概况	我所是关押强制戒毒人员的场所，除正常的生活用电外，还安装了监控设施（24小时监控），科室配备了60多台电脑，强制学员宿舍安装了4台电茶炉，夜间警戒照明面积增加，日常用水靠两台高压变频水泵（33千瓦）24小时供水，电量约230000千瓦时。绿化草坪达4500平方米，各种花木600余株，年绿化用水达14000余吨。按照行政机关水电费定额测算，不能满足强制戒毒工作的正常业务需要，需申请场所水电运行							
立项依据	由于定额水电费无法满足我所正常业务工作需要，需追加专项水电运行经费30万元，弥补定额水电费的不足。							
项目设立必要性	我所是关押强制戒毒人员的场所，除正常的生活用电外，还安装了监控设施（24小时监控），科室配备了60多台电脑，强制学员宿舍安装了4台电茶炉，夜间警戒照明面积增加，日常用水靠两台高压变频水泵（33千瓦）24小时供水，电量约230000千瓦时。绿化草坪达4500平方米，各种花木600余株，年绿化用水达14000余吨。为了保障正常的水电开支立此项目。							
保证项目实施的制度、措施	强化对所办公用房、戒毒人员生活区用能指标情况的跟踪监管，开展公共机构节能经常性检查，全年检查不少于6次，严控水电经费超支，提升服务质量，确保机关工作人员、强制戒毒人员的日常生活正常运转，加强节能考核，积极节约用水电，提升服务质量、提升满意度达90%。							
项目实施计划	我所园林绿化、戒毒人员用水电、机关办公场所用水电、路灯亮化、警戒照明等方面按照项目计划目标，圆满完成目标任务，环境卫生完成当年目标质量。按照年初计划完成本年目标任务，按月缴纳水电费，其中年度水费13万元，电费17万元共计30万元。							
实施期目标		年度目标						
总体目标	严控水电经费超支，提升服务质量，确保机关工作人员、强制戒毒人员的日常生活正常运转。加强节能考核，积极节约用水电，提升服务质量、提升满意度。		严控水电经费超支，提升服务质量，确保机关工作人员、强制戒毒人员的日常生活正常运转。加强节能考核，积极节约用水电，提升服务质量、提升满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	预计用水量	≤17000吨	数量指标	预计用水量	≤17000吨	
			预计用电量	≤310000千瓦时		预计用电量	≤310000千瓦时	
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	质量指标	水电暖气物业等	保障	
		时效指标	长期开展	稳定	时效指标	长期开展	稳定	
		成本指标	场所运行水费	≤130000元/年	成本指标	场所运行水费	≤90000元/年	
			场所运行电费	≤170000元/年			场所运行电费	≤120000元/年
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
可持续影响	单位正常运转保障度	提高95%	可持续影响	单位正常运转保障度	提高95%			
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	提高95%	服务对象满意度	单位人员满意度	提高95%		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251224092965				

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		强制隔离戒毒业务费					
主管部门及代码		028-阳泉市司法局		实施单位	阳泉市强制隔离戒毒所		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	0	年度资金总额:	38,500			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资金	38,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《财政部 司法部关于制定司法行政强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》(财行【2012】279号)精神,强制隔离戒毒业务费是按照山西省财政厅、山西省司法厅关于印发《山西省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》的通知要求(晋财政法【2013】122号)来进行保障的,保障关爱中心建设运行维护,戒毒工作信息化系统安全、稳定,保障干部教育培训要求,保障场所文化建设,推动禁毒工作高质量发展。我所2026年强制隔离戒毒业务费3.85万元需财政给予保障。					
立项依据		根据《财政部 司法部关于制定司法行政强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》(财行【2012】279号)精神,根据晋财政法【2013】122号,强制隔离戒毒业务费按照山西省财政厅、山西省司法厅关于印发《山西省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》的通知要求,贯彻落实《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》。					
项目设立必要性		按照山西省财政厅、山西省司法厅《晋财政法【2013】122号》关于印发《山西省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》的通知要求,《标准》的制定是贯彻落实《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》的重要举措,是保障司法行政系统强制隔离戒毒工作顺利开展的重要基础。为切实保障司法行政系统强制隔离戒毒所履行职能,建立健全经费保障机制,根据《财政部 司法部关于制定司法行政强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》(财行【2012】279号)精神,保障关爱中心建设运行维护,戒毒工作信息化系统安全、稳定,保障干部教育培训要求,保障场所文化建设,推动禁毒工作高质量发展。					
保证项目实施的制度、措施		《财政部 司法部关于制定司法行政强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》(财行【2012】279号);(2012)司劳教(戒毒)字37号关于印发《关于加强劳教(戒毒)场所文化建设工作的指导意见》的通知					
项目实施计划		强制隔离戒毒业务费及时足额给予保障;强制隔离戒毒人员回访调查费、技术装备费、所政设施维修费、戒毒工作培训费、其他强制隔离戒毒业务费等,保障场所正常秩序稳定。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据晋财政法【2013】122号,强制隔离戒毒业务费按照山西省财政厅、山西省司法厅关于印发《山西省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》的通知要求保障,保障关爱中心建设运行维护,戒毒工作信息化系统安全、稳定,保障干部教育培训要求,保障场所文化建设,推动禁毒工作高质量发展,保障场所正常秩序稳定。		根据晋财政法【2013】122号,强制隔离戒毒业务费按照山西省财政厅、山西省司法厅关于印发《山西省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》的通知要求保障,保障关爱中心建设运行维护,戒毒工作信息化系统安全、稳定,保障干部教育培训要求,保障场所文化建设,推动禁毒工作高质量发展,保障场所正常秩序稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位职工	75人/年	数量指标	单位职工	75人/年
		质量指标	戒毒工作业务水平	提高95%	质量指标	戒毒工作业务水平	提高95%
		时效指标	场所运行期间	场所运行期间	时效指标	场所运行期间	场所运行期间
		成本指标	戒毒业务费	≤38500元/年	成本指标	戒毒业务费	≤38500元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会秩序稳定	≥95%	社会效益	社会秩序稳定	≥95%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251224094101

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		028-阳泉市司法局		实施单位		阳泉市强制隔离戒毒所	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	10,000		年度资金总额:	10,000		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市、县(区)财政资金	10,000		市、县(区)财政资金	10,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		从2023年起, 遗属人员补助不得在人员经费预算中编制安排, 特申请项目资金保障遗属补助需求。					
立项依据		从2023年起, 遗属人员补助不得在人员经费预算中编制安排, 特申请项目资金保障遗属补助需求。					
项目设立必要性		从2023年起, 遗属人员补助不得在人员经费预算中编制安排, 按月足额, 保障我单位遗属人员生活补助。					
保证项目实施的制度、措施		按月足额 保障我单位遗属人员生活补助					
项目实施计划		按月足额 保障我单位遗属人员生活补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		从2023年起, 遗属人员补助不得在人员经费预算中编制安排, 申请项目资金保障遗属补助需求。				从2023年起, 遗属人员补助不得在人员经费预算中编制安排, 申请项目资金保障遗属补助需求。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助人员	1人	数量指标	遗属补助人员	1人
		质量指标	应发尽发率	100%	质量指标	应发尽发率	100%
		时效指标	生活补助发放时间	1年	时效指标	生活补助发放时	1年
		成本指标	遗属人员生活补助	≥199元/人.月	成本指标	遗属人员生活补	≥199元/人.月
	取暖费		3920元/人.年	取暖费		3920元/人.年	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属人员生活水平	保障	社会效益	保障遗属人员生	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251223160902	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专业人员聘用补贴					
主管部门及代码	028-阳泉市司法局		实施单位	阳泉市强制隔离戒毒所			
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	235,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	0	市县（区）财政资	235,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	警戒执勤护卫组织是戒毒所的重要组成部分，主要担负着强制隔离戒毒所的警戒护卫、司机值班、门卫值班、运送病号学员、关爱中心救护及疾病治疗诊断、应急突发事件处置等勤务工作。为进一步做好护卫警戒工作，按照司发通〔2014〕123号要求，从社会上招聘司机、护士、复员军人等各类专业技术人员为主的临时人员组成警戒执勤护卫队组织，2026年14人*2150元/人*12个月，资金费用361200元。						
立项依据	根据司发通〔2014〕123号关于印发《司法行政系统强制隔离戒毒所安全警戒工作规定》的通知，强制隔离戒毒所应当加强安全警戒工作，建立安全警戒护卫机构，发挥警戒护卫作用，维护场所秩序和安全。						
项目设立必要性	为切实做好司法行政强制隔离戒毒所安全警戒工作，根据《中华人民共和国人民警察法》、《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》以及《司法行政系统强制隔离戒毒所工作规定》等法律法规、规章，警戒执勤护卫组织是戒毒所的重要组成部分，主要担负着强制隔离戒毒所的警戒护卫、司机值班、门卫值班、运送病号学员、关爱中心救护及疾病治疗诊断、应急突发事件处置等勤务工作。						
保证项目实施的制度、措施	安全警戒护卫机构的职责和任务（1）负责强制隔离戒毒所戒治区内门前警卫工作，做好出入所人员、车辆查验、登记等工作；（2）负责警戒执勤工作；（3）负责市关爱中心司机值班、运送病号学员、关爱中心救护及疾病治疗诊断、应急突发事件处置等勤务工作；（4）负责视频监控工作；（5）组织或者参与学员转移、调遣工作；（6）组织或者参与制定突发事件应急预案，定期开展演练，参与防范和处理强制隔离戒毒所各类突发事件；（7）完成其他安全警戒工作任务。警戒护卫队值班工作流程：按照制定时间进行交接班一清点、检查应急装备仓库，填写交接记录一检查巡逻车辆状况，填写状况记录一交接完毕后进行一次全所性巡逻检查，确认交接情况并记录一每小时对全所进行巡查、记录，并向总监控室报告一早、中、晚收工时间，做好大门警戒工作一随时与总监控互动，掌握所内安全动态一做好接警及各种应急处置工作。						
项目实施计划	按月足额发放护卫执勤人员工资，2026年14人*2150元*12个月小计361200元。以保障强制隔离戒毒所的警戒护卫、司机值班、门卫值班、运送病号学员、关爱中心救护及疾病治疗诊断、应急突发事件处置等勤务工作。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	按月足额发放护卫执勤人员工资，2026年14人*2150元*12个月小计361200元，以保障强制隔离戒毒所的警戒护卫、司机值班、门卫值班、运送病号学员、关爱中心救护及疾病治疗诊断、应急突发事件处置等勤务工作。		按月足额发放护卫执勤人员工资，2026年14人*2150元*12个月小计361200元，以保障强制隔离戒毒所的警戒护卫、司机值班、门卫值班、运送病号学员、关爱中心救护及疾病治疗诊断、应急突发事件处置等勤务工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	护卫协警	≤14人	数量指标	护卫协警	≤14人
		质量指标	场所稳定	≥95%	质量指标	场所稳定	≥95%
		时效指标	长期开展	稳定	时效指标	长期开展	稳定
	效益指标	成本指标	护卫协警员工资	≤361200元/年	成本指标	护卫协警员工资	≤235000元/年
		经济效益			经济效益		
		社会效益	戒毒场所安全稳定	稳定	社会效益	戒毒场所安全稳定	稳定
生态效益				生态效益			
可持续性影响				可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意度	护卫协警满意度	≥95%	服务对象满意度	护卫协警满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251223163414			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，阳泉市强制隔离戒毒所共有公务用车编制8辆，实有7辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，阳泉市强制隔离戒毒所使用的办公用房建筑总面积2218.76平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，阳泉市强制隔离戒毒所占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉市强制隔离戒毒所占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

本部门专项资金严格履行审批手续

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。